

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                               |                    |                                         | Vencimento<br><b>10/02/2024</b>                                                     |  |
| Beneficiário<br><b>PREDIAL BIER ULLMANN SA - CNPJ: 92.698.240/0001-20</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                               |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0116/58895-7</b>                                  |  |
| Data do Documento<br><b>29/01/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Num. do Documento<br><b>00048786</b> | Espécie Doc.<br><b>Outros</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>31/01/2024</b> | Nosso Numero<br><b>1196/00048786-2</b>                                              |  |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | Quantidade Moeda              | Valor Moeda        |                                         | Valor Documento (R\$)<br><b>978,77</b>                                              |  |
| <b>Instruções</b><br><b>ATENÇÃO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6,4% SOBRE VALOR DO DOCUMENTO NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO</b><br><br><b>ALUGUÉIS: R\$ 700,00</b><br><b>CONDOMINIO: R\$ 278,77</b><br><b>IPTU: R\$ 0,00</b><br><br><b>Salas: 451 - Codigo 111593</b><br><br><b>Competência: 01/24</b> |                                      |                               |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimentos                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         | (-) Outras Deduções                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         | (+) Outros Acrescimos                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                                                   |  |
| Pagador<br><b>DENISE DA SILVA PESSOA</b><br><b>RUA URUGUAI 35 E 91 SALA 451</b><br><b>90010-903</b><br><b>PORTO ALEGRE RS</b><br><br>Sacador/Avalista                                                                                                                                                              |                                      |                               |                    |                                         | <b>81193157072</b><br><br><br><br><br><br>Código de Baixa<br><b>1196/00048786-2</b> |  |

Recebimento através do cheque Nr.  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

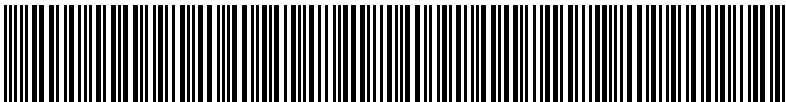


748-X

74891.10002 48786.201169 17588.951081 4 96220000097877

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                               |                    |                                         | Vencimento<br><b>10/02/2024</b>                                                     |  |
| Beneficiário<br><b>PREDIAL BIER ULLMANN SA - CNPJ: 92.698.240/0001-20</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                               |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0116/58895-7</b>                                  |  |
| Data do Documento<br><b>29/01/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Num. do Documento<br><b>00048786</b> | Espécie Doc.<br><b>Outros</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>31/01/2024</b> | Nosso Numero<br><b>1196/00048786-2</b>                                              |  |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | Quantidade Moeda              | Valor Moeda        |                                         | Valor Documento (R\$)<br><b>978,77</b>                                              |  |
| <b>Instruções</b><br><b>ATENÇÃO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6,4% SOBRE VALOR DO DOCUMENTO NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO</b><br><br><b>ALUGUÉIS: R\$ 700,00</b><br><b>CONDOMINIO: R\$ 278,77</b><br><b>IPTU: R\$ 0,00</b><br><br><b>Salas: 451 - Codigo 111593</b><br><br><b>Competência: 01/24</b> |                                      |                               |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimentos                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         | (-) Outras Deduções                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         | (+) Outros Acrescimos                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                               |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                                                   |  |
| Pagador<br><b>DENISE DA SILVA PESSOA</b><br><b>RUA URUGUAI 35 E 91 SALA 451</b><br><b>90010-903</b><br><b>PORTO ALEGRE RS</b><br><br>Sacador/Avalista                                                                                                                                                              |                                      |                               |                    |                                         | <b>81193157072</b><br><br><br><br><br><br>Código de Baixa<br><b>1196/00048786-2</b> |  |

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação